



证券代码：300442

证券简称：润泽科技

公告编号：2026-045

润泽智算科技集团股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东会未出现变更或否决议案的情形。
2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 8 日 14:30 开始。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 8 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 8 日 9:15 至 15:00 任意时间。

2. 召开地点：廊坊经济技术开发区楼庄路 9 号京津冀大数据创新应用中心 3F 润泽厅

3. 召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4. 召集人：董事会

主持人：本次股东会由公司董事长周超男女士主持。

5. 本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性



文件、《润泽智算科技集团股份有限公司章程》及《润泽智算科技集团股份有限公司股东会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

1. 股东及股东代理人出席情况

（1） 股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 1,130 人，代表股份 1,043,046,859 股，占公司股权登记日总股份的 63.8205%。其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 1,001,753,488 股，占公司股权登记日总股份的 61.2939%；通过网络投票的股东 1,119 人，代表股份 41,293,371 股，占公司股权登记日总股份的 2.5266%。

（2） 中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 1,122 人，代表股份 70,025,322 股，占公司股权登记日总股份的 4.2846%。其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 28,731,951 股，占公司股权登记日总股份的 1.7580%；通过网络投票的中小股东 1,119 人，代表股份 41,293,371 股，占公司股权登记日总股份的 2.5266%。

2. 公司董事、高级管理人员、见证律师现场出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场表决与网络投票相结合的表决方式审议通过如下议案，具体表决结果如下：

（一）审议通过了《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

表决情况：同意 1,042,460,597 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9438%；反对 552,462 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0530%；弃权 33,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0032%。

中小投资者表决情况：同意 69,439,060 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1628%；反对 552,462 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7889%；弃权 33,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,800 股），



占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0483%。

本议案获得通过。

(二) 审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意 1,042,450,559 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9428%；反对 560,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0537%；弃权 35,900 股（其中，因未投票默认弃权 3,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0034%。

中小投资者表决情况：同意 69,429,022 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1485%；反对 560,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8003%；弃权 35,900 股（其中，因未投票默认弃权 3,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0513%。

本议案获得通过。公司现任独立董事郭克利先生、杜婕女士、应政先生、陈晶女士已在本次股东会中就各自于本年度任职期间内的工作情况向股东会进行了述职。

(三) 审议通过了《关于制定<润泽智算科技集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决情况：同意 1,042,508,059 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9483%；反对 492,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0472%；弃权 46,100 股（其中，因未投票默认弃权 3,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0044%。

中小投资者表决情况：同意 69,486,522 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2306%；反对 492,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7036%；弃权 46,100 股（其中，因未投票默认弃权 3,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0658%。

本议案获得通过。

(四) 审议通过了《关于<公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案>的



议案》

表决情况：同意 47,767,451 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7993%；反对 498,420 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0309%；弃权 82,100 股（其中，因未投票默认弃权 3,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1698%。

中小投资者表决情况：同意 47,767,451 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7993%；反对 498,420 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0309%；弃权 82,100 股（其中，因未投票默认弃权 3,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1698%。

本议案获得通过。

关联股东京津冀润泽（廊坊）数字信息有限公司、北京天星汇市政工程有限公司、平湖泽睿科技有限公司、平湖润湘企业管理合伙企业（有限合伙）、周超男、李笠、祝敬、张娴、董磊、沈诚已回避表决。

（五）审议通过了《关于<2025 年度利润分配及 2026 年中期利润分配预案>的议案》

表决情况：同意 1,042,547,659 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9521%；反对 457,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0439%；弃权 41,500 股（其中，因未投票默认弃权 6,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0040%。

中小投资者表决情况：同意 69,526,122 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2871%；反对 457,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6536%；弃权 41,500 股（其中，因未投票默认弃权 6,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0593%。

本议案获得通过。

（六）审议通过了《关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》

表决情况：同意 1,041,988,109 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数



的 99.8985%；反对 1,007,750 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0966%；弃权 51,000 股（其中，因未投票默认弃权 14,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0049%。

中小投资者表决情况：同意 68,966,572 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.4880%；反对 1,007,750 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4391%；弃权 51,000 股（其中，因未投票默认弃权 14,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0728%。

本议案获得通过。

（七）审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

表决情况：同意 1,042,540,659 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9515%；反对 450,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0432%；弃权 55,300 股（其中，因未投票默认弃权 17,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0053%。

中小投资者表决情况：同意 69,519,122 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2771%；反对 450,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6439%；弃权 55,300 股（其中，因未投票默认弃权 17,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0790%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（八）审议通过了《关于公司发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定的议案》

表决情况：同意 1,034,926,774 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2215%；反对 8,062,768 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7730%；弃权 57,317 股（其中，因未投票默认弃权 14,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0055%。

中小投资者表决情况：同意 61,905,237 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.4041%；反对 8,062,768 股，占出席本次股东会中小股东有



效表决权股份总数的 11.5141%；弃权 57,317 股（其中，因未投票默认弃权 14,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0819%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（九）逐项审议通过了《关于公司发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金方案的议案》

本提案采取逐项表决的方式进行表决，具体表决情况如下：

9.01 审议通过了《本次交易的基本情况》

表决情况：同意 1,034,940,674 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2228%；反对 8,054,568 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7722%；弃权 51,617 股（其中，因未投票默认弃权 13,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0049%。

中小投资者表决情况：同意 61,919,137 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.4239%；反对 8,054,568 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.5024%；弃权 51,617 股（其中，因未投票默认弃权 13,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0737%。

本子议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

9.02 审议通过了《标的资产评估作价情况》

表决情况：同意 1,034,938,374 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2226%；反对 8,054,968 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7723%；弃权 53,517 股（其中，因未投票默认弃权 15,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0051%。

中小投资者表决情况：同意 61,916,837 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.4206%；反对 8,054,968 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.5029%；弃权 53,517 股（其中，因未投票默认弃权 15,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0764%。



本子议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

9.03 审议通过了《发行可转换公司债券购买资产的具体方案-发行债券的种类、面值及上市地点》

表决情况：同意 1,034,934,874 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.2223%；反对 8,056,168 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.7724%；弃权 55,817 股（其中，因未投票默认弃权 15,300 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0054%。

中小投资者表决情况：同意 61,913,337 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.4156%；反对 8,056,168 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.5046%；弃权 55,817 股（其中，因未投票默认弃权 15,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0797%。

本子议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

9.04 审议通过了《发行可转换公司债券购买资产的具体方案-发行方式及发行对象》

表决情况：同意 1,034,929,674 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.2218%；反对 8,062,068 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.7729%；弃权 55,117 股（其中，因未投票默认弃权 15,700 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0053%。

中小投资者表决情况：同意 61,908,137 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.4082%；反对 8,062,068 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.5131%；弃权 55,117 股（其中，因未投票默认弃权 15,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0787%。

本子议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

9.05 审议通过了《发行可转换公司债券购买资产的具体方案-发行规模与发



行数量》

表决情况：同意 1,034,930,774 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2219%；反对 8,058,068 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7726%；弃权 58,017 股（其中，因未投票默认弃权 18,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0056%。

中小投资者表决情况：同意 61,909,237 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.4098%；反对 8,058,068 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.5074%；弃权 58,017 股（其中，因未投票默认弃权 18,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0829%。

本子议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

9.06 审议通过了《发行可转换公司债券购买资产的具体方案-转股价格的确定》

表决情况：同意 1,034,930,874 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2219%；反对 8,055,468 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7723%；弃权 60,517 股（其中，因未投票默认弃权 15,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0058%。

中小投资者表决情况：同意 61,909,337 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.4099%；反对 8,055,468 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.5037%；弃权 60,517 股（其中，因未投票默认弃权 15,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0864%。

本子议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

9.07 审议通过了《发行可转换公司债券购买资产的具体方案-转股股份来源》

表决情况：同意 1,034,923,874 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2212%；反对 8,055,468 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7723%；弃权 67,517 股（其中，因未投票默认弃权 22,300 股），占出席本次股



东会有有效表决权股份总数的 0.0065%。

中小投资者表决情况：同意 61,902,337 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.3999%；反对 8,055,468 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.5037%；弃权 67,517 股（其中，因未投票默认弃权 22,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0964%。

本子议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

9.08 审议通过了《发行可转换公司债券购买资产的具体方案-债券期限》

表决情况：同意 1,034,930,874 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2219%；反对 8,055,768 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7723%；弃权 60,217 股（其中，因未投票默认弃权 15,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0058%。

中小投资者表决情况：同意 61,909,337 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.4099%；反对 8,055,768 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.5041%；弃权 60,217 股（其中，因未投票默认弃权 15,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0860%。

本子议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

9.09 审议通过了《发行可转换公司债券购买资产的具体方案-转股期限》

表决情况：同意 1,034,919,774 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2208%；反对 8,056,768 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7724%；弃权 70,317 股（其中，因未投票默认弃权 26,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0067%。

中小投资者表决情况：同意 61,898,237 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.3941%；反对 8,056,768 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.5055%；弃权 70,317 股（其中，因未投票默认弃权 26,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1004%。



本子议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

9.10 审议通过了《发行可转换公司债券购买资产的具体方案-转股数量》

表决情况：同意 1,034,901,474 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.2191%；反对 8,056,868 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.7724%；弃权 88,517 股（其中，因未投票默认弃权 45,300 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0085%。

中小投资者表决情况：同意 61,879,937 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.3679%；反对 8,056,868 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.5056%；弃权 88,517 股（其中，因未投票默认弃权 45,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1264%。

本子议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

9.11 审议通过了《发行可转换公司债券购买资产的具体方案-可转换公司债券的利率及还本付息》

表决情况：同意 1,034,921,774 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.2210%；反对 8,055,368 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.7723%；弃权 69,717 股（其中，因未投票默认弃权 24,800 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0067%。

中小投资者表决情况：同意 61,900,237 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.3969%；反对 8,055,368 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.5035%；弃权 69,717 股（其中，因未投票默认弃权 24,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0996%。

本子议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

9.12 审议通过了《发行可转换公司债券购买资产的具体方案-初始转股价格调整机制》



表决情况：同意 1,034,918,774 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2207%；反对 8,055,368 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7723%；弃权 72,717 股（其中，因未投票默认弃权 28,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0070%。

中小投资者表决情况：同意 61,897,237 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.3926%；反对 8,055,368 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.5035%；弃权 72,717 股（其中，因未投票默认弃权 28,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1038%。

本子议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

9.13 审议通过了《发行可转换公司债券购买资产的具体方案-赎回条款》

表决情况：同意 1,034,906,574 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2196%；反对 8,061,968 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7729%；弃权 78,317 股（其中，因未投票默认弃权 35,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0075%。

中小投资者表决情况：同意 61,885,037 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.3752%；反对 8,061,968 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.5129%；弃权 78,317 股（其中，因未投票默认弃权 35,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1118%。

本子议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

9.14 审议通过了《发行可转换公司债券购买资产的具体方案-有条件强制转股》

表决情况：同意 1,034,905,874 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2195%；反对 8,062,368 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7730%；弃权 78,617 股（其中，因未投票默认弃权 35,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0075%。



中小投资者表决情况：同意 61,884,337 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.3742%；反对 8,062,368 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.5135%；弃权 78,617 股（其中，因未投票默认弃权 35,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1123%。

本子议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

9.15 审议通过了《发行可转换公司债券购买资产的具体方案-锁定期安排》

表决情况：同意 1,034,913,274 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2202%；反对 8,054,568 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7722%；弃权 79,017 股（其中，因未投票默认弃权 35,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0076%。

中小投资者表决情况：同意 61,891,737 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.3848%；反对 8,054,568 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.5024%；弃权 79,017 股（其中，因未投票默认弃权 35,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1128%。

本子议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

9.16 审议通过了《发行可转换公司债券购买资产的具体方案-担保与评级》

表决情况：同意 1,034,909,774 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2199%；反对 8,055,068 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7723%；弃权 82,017 股（其中，因未投票默认弃权 38,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0079%。

中小投资者表决情况：同意 61,888,237 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.3798%；反对 8,055,068 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.5031%；弃权 82,017 股（其中，因未投票默认弃权 38,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1171%。

本子议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所



持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

9.17 审议通过了《发行可转换公司债券购买资产的具体方案-转股年度股利归属》

表决情况：同意 1,034,913,274 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.2202%；反对 8,051,068 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.7719%；弃权 82,517 股（其中，因未投票默认弃权 38,700 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0079%。

中小投资者表决情况：同意 61,891,737 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.3848%；反对 8,051,068 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.4974%；弃权 82,517 股（其中，因未投票默认弃权 38,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1178%。

本子议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

9.18 审议通过了《发行可转换公司债券购买资产的具体方案-过渡期损益》

表决情况：同意 1,034,914,274 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.2203%；反对 8,055,368 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.7723%；弃权 77,217 股（其中，因未投票默认弃权 35,900 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0074%。

中小投资者表决情况：同意 61,892,737 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.3862%；反对 8,055,368 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.5035%；弃权 77,217 股（其中，因未投票默认弃权 35,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1103%。

本子议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

9.19 审议通过了《发行可转换公司债券购买资产的具体方案-可转换公司债券受托管理事项、违约责任及争议解决机制》

表决情况：同意 1,034,913,874 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数



的 99.2203%；反对 8,053,868 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7721%；弃权 79,117 股（其中，因未投票默认弃权 35,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0076%。

中小投资者表决情况：同意 61,892,337 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.3857%；反对 8,053,868 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.5014%；弃权 79,117 股（其中，因未投票默认弃权 35,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1130%。

本子议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

9.20 审议通过了《发行可转换公司债券购买资产的具体方案-债券持有人会议规则》

表决情况：同意 1,034,912,774 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2202%；反对 8,053,868 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7721%；弃权 80,217 股（其中，因未投票默认弃权 40,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0077%。

中小投资者表决情况：同意 61,891,237 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.3841%；反对 8,053,868 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.5014%；弃权 80,217 股（其中，因未投票默认弃权 40,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1146%。

本子议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

9.21 审议通过了《募集配套资金具体方案-发行股份的种类、面值及上市地点》

表决情况：同意 1,034,888,774 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2179%；反对 8,052,168 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7720%；弃权 105,917 股（其中，因未投票默认弃权 68,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0102%。



中小投资者表决情况：同意 61,867,237 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.3498%；反对 8,052,168 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.4989%；弃权 105,917 股（其中，因未投票默认弃权 68,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1513%。

本子议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

9.22 审议通过了《募集配套资金具体方案-定价基准日、定价原则及发行价格》

表决情况：同意 1,034,888,774 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2179%；反对 8,052,168 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7720%；弃权 105,917 股（其中，因未投票默认弃权 68,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0102%。

中小投资者表决情况：同意 61,867,237 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.3498%；反对 8,052,168 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.4989%；弃权 105,917 股（其中，因未投票默认弃权 68,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1513%。

本子议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

9.23 审议通过了《募集配套资金具体方案-发行对象》

表决情况：同意 1,034,884,174 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2174%；反对 8,052,568 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7720%；弃权 110,117 股（其中，因未投票默认弃权 69,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0106%。

中小投资者表决情况：同意 61,862,637 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.3432%；反对 8,052,568 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.4995%；弃权 110,117 股（其中，因未投票默认弃权 69,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1573%。



本子议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

9.24 审议通过了《募集配套资金具体方案-发行规模及发行数量》

表决情况：同意 1,034,860,774 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2152%；反对 8,052,168 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7720%；弃权 133,917 股（其中，因未投票默认弃权 92,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0128%。

中小投资者表决情况：同意 61,839,237 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.3098%；反对 8,052,168 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.4989%；弃权 133,917 股（其中，因未投票默认弃权 92,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1912%。

本子议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

9.25 审议通过了《募集配套资金具体方案-锁定期安排》

表决情况：同意 1,034,860,774 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2152%；反对 8,052,168 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7720%；弃权 133,917 股（其中，因未投票默认弃权 92,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0128%。

中小投资者表决情况：同意 61,839,237 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.3098%；反对 8,052,168 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.4989%；弃权 133,917 股（其中，因未投票默认弃权 92,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1912%。

本子议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

9.26 审议通过了《募集配套资金具体方案-滚存未分配利润安排》

表决情况：同意 1,034,858,074 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2149%；反对 8,054,868 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的



0.7722%；弃权 133,917 股（其中，因未投票默认弃权 92,800 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0128%。

中小投资者表决情况：同意 61,836,537 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 88.3060%；反对 8,054,868 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 11.5028%；弃权 133,917 股（其中，因未投票默认弃权 92,800 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1912%。

本子议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

9.27 审议通过了《募集配套资金具体方案-募集配套资金的用途》

表决情况：同意 1,034,853,974 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2145%；反对 8,052,168 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.7720%；弃权 140,717 股（其中，因未投票默认弃权 99,200 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0135%。

中小投资者表决情况：同意 61,832,437 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 88.3001%；反对 8,052,168 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 11.4989%；弃权 140,717 股（其中，因未投票默认弃权 99,200 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2010%。

本子议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（十）审议通过了《关于<润泽智算科技集团股份有限公司发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》

表决情况：同意 1,034,887,474 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2177%；反对 8,056,368 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.7724%；弃权 103,017 股（其中，因未投票默认弃权 64,900 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0099%。

中小投资者表决情况：同意 61,865,937 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 88.3480%；反对 8,056,368 股，占出席本次股东大会中小股东有



效表决权股份总数的 11.5049%；弃权 103,017 股（其中，因未投票默认弃权 64,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1471%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（十一）审议通过了《关于本次交易不构成关联交易的议案》

表决情况：同意 1,034,882,474 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2173%；反对 8,058,568 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7726%；弃权 105,817 股（其中，因未投票默认弃权 65,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0101%。

中小投资者表决情况：同意 61,860,937 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.3408%；反对 8,058,568 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.5081%；弃权 105,817 股（其中，因未投票默认弃权 65,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1511%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（十二）审议通过了《关于本次交易不构成重大资产重组及重组上市的议案》

表决情况：同意 1,034,880,374 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2171%；反对 8,057,768 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7725%；弃权 108,717 股（其中，因未投票默认弃权 67,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0104%。

中小投资者表决情况：同意 61,858,837 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.3378%；反对 8,057,768 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.5069%；弃权 108,717 股（其中，因未投票默认弃权 67,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1553%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。



(十三) 审议通过了《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条、第四十四条规定的议案》

表决情况：同意 1,034,884,674 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2175%；反对 8,054,568 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7722%；弃权 107,617 股（其中，因未投票默认弃权 68,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0103%。

中小投资者表决情况：同意 61,863,137 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 88.3440%；反对 8,054,568 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.5024%；弃权 107,617 股（其中，因未投票默认弃权 68,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1537%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(十四) 审议通过了《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》

表决情况：同意 1,034,886,574 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2176%；反对 8,053,568 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7721%；弃权 106,717 股（其中，因未投票默认弃权 67,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0102%。

中小投资者表决情况：同意 61,865,037 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.3467%；反对 8,053,568 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.5009%；弃权 106,717 股（其中，因未投票默认弃权 67,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1524%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(十五) 审议通过了《关于公司符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条、第十三条和第十四条规定的议案》

表决情况：同意 1,034,886,674 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数



的 99.2177%；反对 8,053,868 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.7721%；弃权 106,317 股（其中，因未投票默认弃权 67,900 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0102%。

中小投资者表决情况：同意 61,865,137 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.3468%；反对 8,053,868 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.5014%；弃权 106,317 股（其中，因未投票默认弃权 67,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1518%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（十六）审议通过了《关于公司本次交易中相关主体不存在<上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条、<深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组>第三十条规定情形的议案》

表决情况：同意 1,034,883,874 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.2174%；反对 8,053,868 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.7721%；弃权 109,117 股（其中，因未投票默认弃权 68,900 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0105%。

中小投资者表决情况：同意 61,862,337 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.3428%；反对 8,053,868 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.5014%；弃权 109,117 股（其中，因未投票默认弃权 68,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1558%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（十七）审议通过了《关于本次交易符合<上市公司向特定对象发行可转换公司债券购买资产规则>第四条规定的议案》

表决情况：同意 1,034,878,874 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.2169%；反对 8,058,668 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的



0.7726%；弃权 109,317 股（其中，因未投票默认弃权 68,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0105%。

中小投资者表决情况：同意 61,857,337 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.3357%；反对 8,058,668 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.5082%；弃权 109,317 股（其中，因未投票默认弃权 68,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1561%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（十八）审议通过了《关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的议案》

表决情况：同意 1,034,880,574 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2171%；反对 8,053,868 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7721%；弃权 112,417 股（其中，因未投票默认弃权 68,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0108%。

中小投资者表决情况：同意 61,859,037 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.3381%；反对 8,053,868 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.5014%；弃权 112,417 股（其中，因未投票默认弃权 68,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1605%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（十九）审议通过了《关于本次交易首次公告日前 20 个交易日内公司股票价格波动情况的议案》

表决情况：同意 1,034,882,374 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2172%；反对 8,050,668 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7718%；弃权 113,817 股（其中，因未投票默认弃权 73,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0109%。

中小投资者表决情况：同意 61,860,837 股，占出席本次股东会中小股东有效



表决权股份总数的 88.3407%；反对 8,050,668 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.4968%；弃权 113,817 股（其中，因未投票默认弃权 73,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1625%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（二十）审议通过了《关于签署〈发行可转换公司债券购买资产协议之补充协议〉的议案》

表决情况：同意 1,034,884,274 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2174%；反对 8,050,668 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7718%；弃权 111,917 股（其中，因未投票默认弃权 70,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0107%。

中小投资者表决情况：同意 61,862,737 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.3434%；反对 8,050,668 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.4968%；弃权 111,917 股（其中，因未投票默认弃权 70,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1598%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（二十一）审议通过了《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》

表决情况：同意 1,034,881,574 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2172%；反对 8,054,268 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7722%；弃权 111,017 股（其中，因未投票默认弃权 70,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0106%。

中小投资者表决情况：同意 61,860,037 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.3395%；反对 8,054,268 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.5019%；弃权 111,017 股（其中，因未投票默认弃权 70,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1585%。



本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（二十二）审议通过了《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》

表决情况：同意 1,034,891,374 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2181%；反对 6,209,241 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5953%；弃权 1,946,244 股（其中，因未投票默认弃权 64,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1866%。

中小投资者表决情况：同意 61,869,837 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.3535%；反对 6,209,241 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.8671%；弃权 1,946,244 股（其中，因未投票默认弃权 64,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7793%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（二十三）审议通过了《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法（试行）>第十八条、<深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则>第八条以及<上市公司向特定对象发行可转换公司债券购买资产规则>第五条规定的议案》

表决情况：同意 1,034,885,974 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2176%；反对 8,050,268 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7718%；弃权 110,617 股（其中，因未投票默认弃权 68,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0106%。

中小投资者表决情况：同意 61,864,437 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.3458%；反对 8,050,268 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.4962%；弃权 110,617 股（其中，因未投票默认弃权 68,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1580%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。



(二十四) 审议通过了《关于批准公司本次交易相关的审计报告、备考审计报告、评估报告的议案》

表决情况：同意 1,034,889,774 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2180%；反对 8,050,268 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7718%；弃权 106,817 股（其中，因未投票默认弃权 64,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0102%。

中小投资者表决情况：同意 61,868,237 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.3512%；反对 8,050,268 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.4962%；弃权 106,817 股（其中，因未投票默认弃权 64,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1525%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(二十五) 审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

表决情况：同意 1,034,772,774 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2067%；反对 8,042,768 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7711%；弃权 231,317 股（其中，因未投票默认弃权 190,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0222%。

中小投资者表决情况：同意 61,751,237 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.1842%；反对 8,042,768 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.4855%；弃权 231,317 股（其中，因未投票默认弃权 190,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3303%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(二十六) 审议通过了《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》

表决情况：同意 1,034,773,374 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2068%；反对 8,042,668 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的



0.7711%；弃权 230,817 股（其中，因未投票默认弃权 190,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0221%。

中小投资者表决情况：同意 61,751,837 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.1850%；反对 8,042,668 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.4854%；弃权 230,817 股（其中，因未投票默认弃权 190,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3296%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（二十七）审议通过了《关于本次交易摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》

表决情况：同意 1,034,768,674 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2063%；反对 8,047,368 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7715%；弃权 230,817 股（其中，因未投票默认弃权 190,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0221%。

中小投资者表决情况：同意 61,747,137 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.1783%；反对 8,047,368 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.4921%；弃权 230,817 股（其中，因未投票默认弃权 190,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3296%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（二十八）审议通过了《关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划的议案》

表决情况：同意 1,042,373,359 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9354%；反对 446,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0428%；弃权 227,300 股（其中，因未投票默认弃权 190,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0218%。

中小投资者表决情况：同意 69,351,822 股，占出席本次股东会中小股东有效



表决权股份总数的 99.0382%；反对 446,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6372%；弃权 227,300 股（其中，因未投票默认弃权 190,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3246%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（二十九）审议通过了《关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》

表决情况：同意 1,034,768,974 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2064%；反对 8,046,268 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7714%；弃权 231,617 股（其中，因未投票默认弃权 190,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0222%。

中小投资者表决情况：同意 61,747,437 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.1787%；反对 8,046,268 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.4905%；弃权 231,617 股（其中，因未投票默认弃权 190,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3308%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（三十）审议通过了《关于制定<润泽智算科技集团股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则>的议案》

表决情况：同意 1,034,763,974 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2059%；反对 8,045,368 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7713%；弃权 237,517 股（其中，因未投票默认弃权 196,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0228%。

中小投资者表决情况：同意 61,742,437 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.1716%；反对 8,045,368 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.4892%；弃权 237,517 股（其中，因未投票默认弃权 196,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3392%。



本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（三十一）审议通过了《关于提请公司股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》

表决情况：同意 1,034,765,474 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2060%；反对 8,047,068 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7715%；弃权 234,317 股（其中，因未投票默认弃权 193,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0225%。

中小投资者表决情况：同意 61,743,937 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.1737%；反对 8,047,068 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.4917%；弃权 234,317 股（其中，因未投票默认弃权 193,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3346%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见书

北京市中伦(重庆)律师事务所律师出席见证本次会议并出具了法律意见书。见证律师认为：本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议召集人资格、出席本次会议人员资格合法有效，本次会议的表决结果合法有效。

法律意见书全文详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于润泽智算科技集团股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。

四、备查文件

- 1、《润泽智算科技集团股份有限公司 2025 年年度股东会决议》
- 2、《关于润泽智算科技集团股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》



特此公告。

润泽智算科技集团股份有限公司

董事会

2026年5月8日